

Alès, le vendredi 29 mars 2024

Service des assemblées

Affaire suivie par : Patrick CATHELINÉAU

Tél : 04.66.56.42.82

N/Réf : CR/PC/DG.2024

Objet : Convocation Conseil de Communauté

P.J. :

- Budgets primitifs 2024

Madame, Monsieur le Conseiller communautaire et Cher(e) Collègue,

J'ai l'honneur de vous convier à la prochaine réunion du **Conseil** de Communauté qui se tiendra le :

Mercredi 10 avril 2024 à 18 h 00
Salle des Assemblées
Bâtiment ATOME
2, Rue Michelet à ALES

En vertu de L.5217-10-4 du CGCT et du III de l'article 106 de la loi NOTRe, le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par Monsieur le Président qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

L'ordre du jour de ce Conseil sera le suivant :

DGA RESSOURCES

FINANCES

Budget primitif 2024

Comptant sur votre présence,

Je vous prie d'agréer, **Madame, Monsieur le Conseiller communautaire et Cher(e) Collègue,** l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président
de la Communauté Alès Agglomération

Christophe RIVENQ





CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

SÉANCE
DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

18 h 00

NOTE RELATIVE A L'ORDRE DU JOUR

DGA RESSOURCES

I. FINANCES

1. Budget primitif 2024

La présente note indique les principales informations du budget primitif 2024 du Budget principal des 12 Budgets annexes de l'agglomération.

Le 15 février 2024, le Conseil d'Agglomération a débattu des orientations budgétaires pour l'année 2024.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Après le vote du compte administratif 2023, les résultats seront intégrés au budget dans le cadre du budget supplémentaire 2024. Ces résultats permettront la poursuite des projets d'investissement prévus dans le cadre de notre projet de territoire.

Le budget primitif 2024 est élaboré à partir de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57. Sont concernés par ce changement les budgets gérés en M14. Les budgets annexes Eau, Assainissement, SPANC restent gérés en M49. Les budgets annexes Très Haut Débit, Parc Exposition restent gérés en M4

➤ Le budget Principal :

Le budget Principal d'Alès Agglomération s'équilibre en :

Fonctionnement à 120 802 989 €

Investissement à 39 998 687 €

Soit un total de 160 801 676 €.

❖ La section de fonctionnement :

- Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 112 745 589 €.
- Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :

Poste de dépenses	BP2024	Part %	Rappel BP2023	Evolution BP2024 / BP 2023
Total Dépenses réelles de Fonctionnement	112 746 589		109 838 064	2,65%
Frais de personnel	49 618 694	44,01%	47 121 017	5,30%
Charges à caractère général	19 484 393	17,28%	21 483 695	-9,31%
Atténuation de produits :	10 853 418	9,63%	11 183 000	-2,95%
<i>Dont : Dotation de Solidarité Communautaire</i>	<i>1 260 000</i>		<i>1 260 000</i>	<i>0,00%</i>
<i>Attribution de compensation</i>	<i>5 980 000</i>		<i>6 250 000</i>	<i>-4,32%</i>
<i>FNGIR</i>	<i>3 503 418</i>		<i>3 533 000</i>	<i>-0,84%</i>

Autres charges de gestion courante	31 023 584	27,52%	28 526 222	8,75%
<i>Dont :</i>				
<i>SDIS</i>	4 980 000		4 732 310	5,23%
<i>Contributions obligatoires</i>	18 963 552		17 526 500	8,20%
<i>Subventions aux associations</i>	4 852 292		4 508 087	7,64%
Charges financières	1 635 000	1,45%	1 364 100	19,86%
Charges spécifiques / Provisions	131 500	0,12%	160 030	-17,83%

Total Dépenses d'ordre de Fonctionnement	8 056 400		8 919 860	-9,68%
---	------------------	--	------------------	---------------

Total dépenses de Fonctionnement	120 802 989		118 757 924	1,72%
---	--------------------	--	--------------------	--------------

- Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 119 988 589 €.
- Les recettes de fonctionnement se répartissent ainsi :

Poste de recettes	BP2024	Part %	Rappel BP2023	Evolution BP2024 / BP 2023
Total Recettes réelles de Fonctionnement	119 988 589		118 099 624	1,60%
Produits des services	5 552 418	4,63%	5 375 833	3,28%
Impôts et taxes	37 709 000	31,65%	36 806 873	3,18%
<i>Dont :</i>				
<i>Attribution de compensation</i>	7 080 000		6 800 000	8,09%
<i>Fraction TVA compensatoire TFPB, THRP</i>	27 933 000		27 029 873	3,34%
Fiscalité locale	53 291 993	44,41%	50 854 837	4,79%
<i>Dont :</i>				
<i>Impôts directs</i>	23 204 113		22 068 087	5,15%
<i>TEOM</i>	24 160 000		23 116 693	4,51%
<i>GEMAPI</i>	2 150 000		2 150 000	0,00%
<i>Taxe de séjour</i>	850 840		750 000	13,45%
Dotations et participations	20 986 236	17,27%	21 112 678	-1,88%
Autres produits de gestion courante	2 371 502	1,98%	2 625 810	-9,68%
Atténuation de charges et reprise prov.	77 440	0,06%	1 323 493	-94,15%
Total Recettes d'ordre de Fonctionnement	814 400		658 300	23,71%
Total Recettes de Fonctionnement	120 802 989		118 757 924	1,72%

❖ La section d'investissement :

Le montant des dépenses nouvelles d'investissement s'élève à 39 998 687 €, sans reprise des résultats ni des reports, le compte administratif n'étant pas encore voté.

Les dépenses d'équipement sont de 26 646 258 €.

Les dépenses d'investissement se répartissent ainsi :

Poste de dépenses	Montant inscrit	Part %
Total Dépenses réelles d'investissement	32 543 287	
Immob. incorporelles (études, logiciels...)	4 068 573	12,50%
Subventions à verser	8 035 991	24,69%

Immob. Corporelles	7 518 566	23,10%
Travaux en cours	7 023 128	21,58%
<i>Dont : opérations pluriannuelles</i>		
	20 074 987	
<i>Investissement récurrent</i>		
	6 726 300	
Dette	5 742 000	17,64%
Autres immob. Financières	155 029	0,48%
Total Dépenses d'ordre d'Investissement (hors opé patrimoniales)	814 400	
Total dépenses d'Investissement	33 357 687	

Il a été inscrit la 1^{ère} opération d'équipement gérée en AP/CP (Autorisation de Programme, Crédits de Paiement) pour l'extension et rénovation du théâtre Cratère.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 39 998 687 € dont 22 443 393 € de recettes d'équipement.

Les recettes d'investissement se répartissent ainsi :

Poste de recettes	Montant inscrit	Part %
Total Recettes réelles d'investissement	25 301 287	
Subventions	8 419 453	33,28%
Emprunts	14 023 940	55,43%
Dotations (FCTVA)	2 393 134	9,46%
Autres immob. Financières	54 760	0,22%
Produit de cessions	410 000	1,62%
Total Recettes d'ordre d'Investissement (hors opé patrimoniales)	8 056 400	
Total Recettes d'Investissement	33 357 687	

➤ **Les 12 budgets annexes :**

Construction & Gestion des Bâtiments & Équipements à vocation économique	
FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
1 240 435	3 367 645

En investissement, il est prévu les travaux de la CUMA Ventalon et la sortie de l'ex bâtiment Couzet avec reprise des emprunts

POLE MECANIQUE

FONCTIONNEMENT

2 706 461

INVESTISSEMENT

1 166 237

Lotissements Industriels Alès

FONCTIONNEMENT

5 890 421

INVESTISSEMENT

5 986 421

ZAD Les Hauts St Hilaire

FONCTIONNEMENT

3 593 000

INVESTISSEMENT

3 776 500

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

9 119 394

INVESTISSEMENT

11 629 245

En investissement, il a été inscrit 793 558 € d'études, 203 667 € pour les équipements, et 5 775 500 € de travaux

PARC EXPOSITION

FONCTIONNEMENT

311 910

INVESTISSEMENT

91 700

REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE EAU

FONCTIONNEMENT

20 938 311

INVESTISSEMENT

15 538 931

En investissement, il est prévu sur le budget REAAL, 507 050 € d'études, 2 511 666 € d'acquisitions de fournitures pour la gestion du réseau et 8 349 400 € de travaux. Il a été également inscrit 4 411 455 € de subvention.

TRES HAUT DEBIT

FONCTIONNEMENT

392 975

INVESTISSEMENT

369 975

AUTORISATION DROITS DES SOLS

FONCTIONNEMENT

131 933

INVESTISSEMENT

0

SPANC / BOUES

FONCTIONNEMENT

365 020

INVESTISSEMENT

8 000

ATELIER RELAIS

FONCTIONNEMENT

101 620

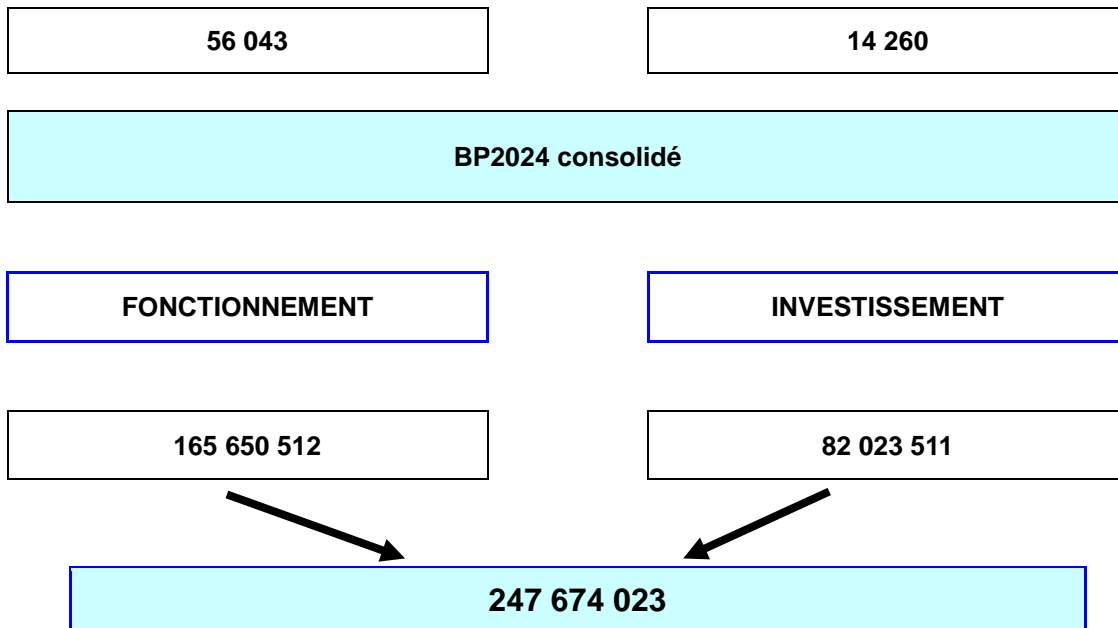
INVESTISSEMENT

75 910

BATIMENT EX SUD TUILES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



Ces budgets sont joints à la présente note